

## 平成30年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額					
					総経費 (円)	収入		支出		
						指定管理料 から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	コンテナでハーブを楽しむ	一般	12	1,000	18,000	6,000	12,000	3,000	12,000	3,000
2	ハーブを使ってブレイクタイム	成人	10	500	10,000	5,000	5,000	3,000	5,000	2,000
3	親子でイングリッシュ	未就学児と保護者	10組	800	14,000	6,000	8,000	9,000		5,000
4	歌声広場 In 戸部	一般	40	0	7,000	7,000		5,000		2,000
5	2施設連携事業 将棋教室 目指せ藤井五段!	小学生	16	0	6,000	6,000		4,000		2,000
6	夏休み空き部屋提供	一般	100	0	4,000	4,000				4,000
7	施設連携事業 オセロ大会	小学生	20	0	7,500	7,500				7,500
8	施設連携事業 DANCE! DANCE! 盆踊り	一般	20	0	7,500	7,500		3,400		4,100
9	ガストン先生の子ども科学教室	小学生	20	100	13,000	11,000	2,000	5,000	5,000	3,000
10	ビーズで秋の装い	成人	15	800	24,000	12,000	12,000	10,000	12,000	2,000
11	施設連携事業 季節のおはなし会 親子で星のおはなし会	5才~小学生と その保護者	20	0	6,000	6,000		5,000		1,000
12	戸部コミュニティハウスまつり	一般	800	0	50,000	50,000				50,000
13	施設連携事業 西スポフェスタ	一般	50	0	1,500	1,500				1,500
14	地域と一緒にハロウィン	一般	30	0	5,000	5,000				5,000
15	施設連携事業 西区民まつり	一般	100	0	2,500	2,500				2,500
16	歩き方教室	成人	15	500	15,000	7,500	7,500	10,000		5,000
17	DANCE! DANCE! DANCE!	一般	5組	1,500	11,500	4,000	7,500			11,500
18	3施設連携事業 弦楽クリスマスコンサート	一般	40	0	8,000	8,000		5,000		3,000
19	サシェづくり	成人	15	500	14,500	7,000	7,500	3,000	7,500	4,000
20	施設連携事業 名達まつり	一般	100	0	1,500	1,500				1,500
21	フラメンコ	一般	40	100	16,000	12,000	4,000	10,000		6,000
22	味噌づくり	一般	12	1,300	18,600	3,000	15,600	3,000	15,600	
23					0					
24					0					
25					0					
合 計					261,100	180,000	81,100	78,400	57,100	125,600

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

## 平成30年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
1	コンテナでハーブを楽しむ	<p>《地域交流事業・生涯学習事業》</p> <p>植物を育てることで、ストレスを解消し、五感を刺激し、体を活性化するなどの心身に効能があるとされている。この効能への理解を周知する。また、土いじりを通して、老若男女を問わず幅広い交流を楽しんでもらうことを目的とする。今回は植物の中でも常に人気の高いハーブの寄せ植えを行う。また、ハーブを育てるだけでなく、引き続きハーブを使った料理の事業へも展開することで、より詳しくハーブのことを知ってもらえるよう企画した。</p>	4月	1
2	ハーブを使ってブレイクタイム	<p>《地域交流事業・健康促進事業》</p> <p>「コンテナでハーブを楽しむ」に引き続き、ハーブを使った料理に挑戦する。参加者同士が触れ合いながらハーブの効能などを知ってもらう。また、利用の少ない厨房を利用した事業でもある。</p>	5月	1
3	2施設連携事業 親子でイングリッシュ	<p>《子育て支援事業》</p> <p>未就学児の親子を対象に開催する事業である。コミュニケーションをとりながら情報交換ができるような居場所作りの場を提供することを目的とする。今回は生活の中でますます必要とされていくであろう英語を取り上げる。その英語を遊びの中で取り上げることで、英語への入り口のきっかけ作りとする。また、軽井沢コミハと連携することで、それぞれ西区の端にある施設も知ってもらう。</p>	5～6月	3
4	歌声広場 In 戸部	<p>《地域交流事業・健康促進事業》</p> <p>受け身として音楽を聴くだけでなく、みんなで一緒に歌うことを目的とした事業である。大きな声で歌うことは腹式呼吸になり、それは自律神経を調整し、気分を穏やかにさせる効果があるとされている。またストレスの解消にもつながる。老若男女が参加することで地域の交流にもつながる。</p>	6月	1
5	2施設連携事業 小学生将棋 目指せ！藤井五段	<p>《青少年育成事業》</p> <p>毎年西区の子供会及び文化協会を中心に将棋教室が行われている。大勢の参加で賑わっているが、人数が多すぎて将棋初心者への配慮が出来ないのご意見がある。これを受け、浅間コミハとの連携で区で行う将棋教室のフォローとして開催するものである。2施設で実施することで、対象地域が広がりが子どもが参加しやすくなる。また、異なった日程を設定し両施設への参加も可能にすることで関心の高い子供へのニーズにも対応できる。</p>	6～8月	2
6	夏休み空き部屋提供	<p>《青少年育成事業・地域交流事業》</p> <p>夏休み期間の子供の居場所作り、地域の方の交流の場作りとしてこの期間の空き部屋を提供する事業である。自主学习や読書等、個人での利用も可能とする。この期間は蔵書がたくさんある中央図書館や浅間コミハと連携して、児童書等をそろえることで読書習慣を身につけることにも貢献する。また、利用の少ない部屋の稼働率向上も目的の一つとする。</p>	7～8月	20
7	施設連携事業 オセロ大会	<p>《青少年育成事業》</p> <p>奥は深いですが、簡単なルールを覚えれば小学1年生でもゲームに参加ができるので、昨年に引き続き、小学生を対象にオセロ大会を行う。</p> <p>8つの施設(藤棚TC・戸部コミハ・浅間コミハ・西前小コミハ・稲荷台小コミハ・東コミハ・軽井沢コミハ・平沼集会所)で予選会を開き、そこで3位までに入賞した人を集めて「西区オセロ決勝戦」と称し西区のチャンピオンをかけて対戦する。</p> <p>挨拶に始まり挨拶で終わることで、親しい仲にも礼儀が必要なことを学んでもらうきっかけとする。また、日頃あまり交流のない学年とも対戦ができることでコミュニケーションの場となる。</p> <p>29年度同様、みなと総合高校にボランティアを依頼する。異世代間が触れ合うことで小学生にとっても高校生にとっても貴重で意義のあるイベントとなることを期待する。</p>	7月・8月	2
8	施設連携事業 DANCE！DANCE！盆踊り	<p>《施設連携・地域連携事業》</p> <p>各施設で練習会を行い、7月21日の西地区センターで実施される第五地区「納涼まつり」と11月3日に藤棚地区連合商店街主催で実施される「へそまつり」に参加する。練習会では参加者に作成した協会ロゴ入りオリジナル団扇を配布する等、地域においても協会の周知を図る。「へそまつり」は事務局のお膝元である商店街・自治会が主催するもので、参加することによって地域の活性化に貢献すると同時に、協会施設のPRにも役立てる。</p>	7月・11月	2

## 平成30年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
9	ガストン先生の子ども科学教室	《青少年の育成事業》 子供たちから科学離れが懸念されている昨今、夏休み期間中に科学講座を行う。身近なものを使って実験を行うことで、また、身近な地域の先生を講師に迎えることで、子供たちにもより科学に親しみを持ってもらえるよう工夫する。小学生同士の交流の場ともなるようにしたい。	8月	1
10	ビーズで秋の装い	《生涯学習事業》 人気があるため、継続して行っている利用者ニーズを反映した事業である。手先を動かしてのビーズ作りは脳の活性化にも良いと思われる。趣味として楽しみながら、自分で身につけるもよし、プレゼントにするもよし。生き生きとしたライフスタイルの形成にも寄与し、地域の方たちの参加も多く見込まれる。	9月	2
11	施設連携事業 季節のおはなし会 親子で星のおはなし会	《読書活動推進事業》 小学生や保護者を対象に、5施設（藤棚TC・戸部コミハ・浅間コミハ・西前小コミハ・平沼集会所）が季節を替えて実施する。聞き慣れない子でも楽しめるよう、おはなしの語りやパネルシアター他、色々な切り口でプログラムを構成する。季節ごとのお話の世界を満喫することで、次のお話会にも繋がっていき、本に親しむ入口になることを期待する。当館では秋の夜に、星に関するおはなし会を開催する。親子で参加することで、夜空を見上げたときの共通の話題作りになることを期待する。	10月	1
12	戸部コミュニティハウスまつり	《地域交流事業》 当施設利用の団体と地域が一つになって参加できる戸部コミハの最大イベント事業である。まつりの実行委員は、地域の諸団体が中心となり、当施設の運営委員・町内自治会が協働し、また近郊の小学校や子供会等との連携で実施している。催しの内容は利用団体の作品展示及び演技発表等であり、日頃の練習の成果の発表の場として提供している。また、御所山第二公園を利用し、模擬店などを開催し参加者に楽しんでもらっている。	10月	1
13	施設連携事業 西スポフェスタ	《地域交流事業》 西スポーツセンター主催のイベントに参加し、地域交流を深めるとともに、協会施設をRPL利用拡大を目指す。	10月	1
14	地域と一緒にハロウィン	《地域交流事業・青少年育成事業》 毎年、第一地区では子供たちのための行事としてハロウィン行っている。それに当施設も参加し、地域とのより強い連携を保つことを目的とする。また、お互いに連携することでスムーズに事業を展開し、子供たちにより一層ハロウィンを楽しんでもらう。町内をパレードすることで、沢山の人から声をかけてもらい、子供たち自身が地域に守られていることを知ってもらう。	10月	1
15	施設連携事業 西区民まつり	《地域交流事業》 西区民まつりは、多くの区民が来場する一大イベントである。地域に根付いたイベントに参加し地域貢献するとともに、地域等に協会施設をPRし、利用拡大を目指すことを目的とする。また、アンケートを実施することで広く情報収集の場とする。	11月	1
16	歩き方教室	《健康促進事業》 歩くことは、生活の中で基本の動作である。また、一日20分歩くことは健康にも良いとされている。正しい姿勢での歩き方の大切さを確認し、美しく若々しい歩き方のポイントを楽しく学ぶ場とする。横浜市の施策にもなっている、高齢になっても健やかに生き生きと健康に暮らせるよう健康づくりの場としていきたい。	11月	2
17	施設連携事業 DANCE！DANCE！ DANCE！	《地域交流事業》 横浜市施策の『ダンスダンス』を西・藤棚地区センター、戸部コミハと連携し開催する事業である。 西区の文化芸術の推進を図ることを目的に、他施設のダンス利用団体にも出演を依頼し、発表の場を提供する。その団体が一同に介することで、新文化団体の発掘等、幅広い年齢層の次世代につながる継続事業としていきたいと考える。	12月	1
18	3施設連携事業 弦楽クリスマスコンサート	《地域交流事業》 昨年に引き続き、軽井沢コミハ、西前コミハとの施設連携での弦楽コンサートを企画した。今回はクリスマスに向けてのコンサートを開催する。各季節ごとに各施設でコンサートを行うことで、他施設も含めた利用の拡大に繋げていく。また、当施設の非利用者の方にも気軽に参加してもらうことで地域の交流にも繋げていきたい。	12月	1

## 平成30年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
19	サシェづくり	<p>《子育て支援・生涯学習事業》</p> <p>利用者のアンケートでも手芸に関するものは人気がある。今回は、2020年オリンピック時に横浜がイギリス代表のキャンプ地になること、また、ラグビーワールドカップ開催に合わせラグビーがイギリス発祥の地であることから、イギリスにスポットを当てた施設連携事業を行い、西区からラグビーワールドカップとオリンピックを盛り上げる。当施設ではドライポプリがイギリス発祥であることから、サシェ作り＝匂い袋作りを企画した。また、子育て中の方にも参加してもらえるよう、保育付きで開催することで、ひと時でも自分の時間を持ってもらい、同世代の人、また、子育ての先輩からも情報が得られればとの思いで開催する事業である。</p>	1月	1
20	施設連携事業 名達まつり	<p>《地域交流事業》</p> <p>施設協会として参加し、区民の皆さんとの交流および協会施設をPRすることを目的とする。</p> <p>西区の名人・達人は、西区の生涯学習ボランティアや市民活動を行っている個人・団体で、「名達まつり」はその会員が区民と交流するために年1回開催しているまつりである。このまつりに施設協会もブースを設け、協会全施設のチラシ等を配布しPRする。また、子どもたちが楽しめるためのコーナーも設ける。</p>	2月	1
21	フラメンコ	<p>《地域・世代交流事業》</p> <p>2016年度に開催したフラメンコは参加率も非常に高く、アンケートでも再度開催希望の声が多い事業の一つである。また、幅広い文化芸術を知ってもらえる事業でもある。誰でも気軽に参加できることで、地域とのつながりの薄い層、一人暮らしの人、また、当館非利用者などの方にも互いの交流の場としてもらいたい。スペインの世界的に有名なフラメンコが間近で見られることは圧巻であろう。</p>	2月	1
22	味噌づくり	<p>《健康促進事業・生涯学習事業》</p> <p>日本の食卓に欠かせない味噌を、材料にこだわって手作りで作る。添加物を一切使わないので安心して食することが出来る。味噌に生えるカビについても講義していただく。また、稼働率の低い2階の部屋と厨房を利用し、時間帯も夜間に実施する講座である。参加者の評判も良く、継続的に開催している自主事業である。</p>		
23				

## 平成30年度 「戸部コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

## 収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	11,562,000		11,562,000		11,562,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	81,000		81,000		81,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	774,000	0	774,000	0	774,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	480,000		480,000		480,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（レポート回収・剰余金他）	274,000		274,000		274,000	
<b>収入合計</b>	<b>12,417,000</b>	<b>0</b>	<b>12,417,000</b>	<b>0</b>	<b>12,417,000</b>	

## 支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>6,817,000</b>	<b>0</b>	<b>6,817,000</b>	<b>0</b>	<b>6,817,000</b>	
給与・賃金	6,197,000		6,197,000		6,197,000	
社会保険料	566,000		566,000		566,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>890,000</b>	<b>0</b>	<b>890,000</b>	<b>0</b>	<b>890,000</b>	
旅費	9,000		9,000		9,000	
消耗品費	105,000		105,000		105,000	
会議ठी費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	179,000		179,000		179,000	
使用料及び賃借料	99,000	0	99,000	0	99,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	行政財産目的外使用料
その他	77,000		77,000		77,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	72,000		72,000		72,000	
手数料	271,000		271,000		271,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>262,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	262,000		262,000		262,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>3,324,000</b>	<b>0</b>	<b>3,324,000</b>	<b>0</b>	<b>3,324,000</b>	
光熱水費	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
電気料金	700,000		700,000		700,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	352,000		352,000		352,000	
修繕費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	108,000		108,000		108,000	
設備保全費	1,039,000	0	1,039,000	0	1,039,000	
空調衛生設備保守	407,000		407,000		407,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	592,000		592,000		592,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	15,000		15,000		15,000	
<b>公租公課</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	800,000		800,000		800,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>324,000</b>	<b>0</b>	<b>324,000</b>	<b>0</b>	<b>324,000</b>	
本部分	324,000		324,000		324,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>			0		0	対象外
<b>支出合計</b>	<b>12,417,000</b>	<b>0</b>	<b>12,417,000</b>	<b>0</b>	<b>12,417,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	480,000	0	480,000	0	480,000	
管理許可・目的外使用許可支出	22,000	0	22,000	0	22,000	
管理許可・目的外使用許可収支	458,000	0	458,000	0	458,000	

## 平成 30 年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員会や利用者会議、利用者アンケート等へのご意見を大切に反映させ、幼児から高齢者まで楽しめる事業を展開し、参加者 5%増を目指す。</li> <li>・地域の活動の拠点となり、コミハマつりはもとより、地域と連携して地域を盛り上げる事業を展開する。</li> <li>・どなたでも安心して利用できる施設として、公平で安全な環境を提供していく。そのための研修を行い、周知徹底を図る。</li> </ul>			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織や人員配備は管理運営に支障ない体制にする。</li> <li>・緊急時に備え、連絡網や防犯、防災、その他の災害や事故予防のためのマニュアルを整備する。また、消防署の協力を得て避難訓練を年 2 回実施する。</li> <li>・コミハタよりの毎月発行やホームページを活用して電話予約を含めた予約の仕方を周知し、3%稼働率アップを目標とする。</li> <li>・日々、利用者への声掛けを大切にし、気持ちよく快適にご利用いただけるような対応をすることで、3%の利用者アップを目標とする。</li> </ul>			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

平成 30 年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域との連携、また、他施設と連携した事自主業を展開して、より多くの人に参加してもらう</li> <li>・日頃から清掃及び施設点検を実施する。また、定期点検は業者に委託して着実に行うことで、利用者が安全にかつ快適に利用できるようにする。</li> </ul>			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の研修を行い、個人情報保護体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施する。</li> <li>・個人情報、人権、接遇、防災・避難訓練等及び業務の進め方の統一化を図るための研修計画を策定し、定期的にスタッフ会議を実施する。</li> <li>・日頃からの引き継ぎを徹底し、スタッフのレベルアップと意識統一化を図ることで、お客様満足度をアップしていく。</li> </ul>			

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施

平成 30 年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
財務	<p>収入の大部分は指定管理料が占めている。</p> <p>増収はあまり望めないが、節電の励行や工夫により電気料金の抑制を図る。また、業者に全てを頼ること無くスタッフ自らが小まめな清掃、出来る範囲の修繕等を行う。そのことで支出を抑えていく。</p>			
その他				
利用者等 の意見	<p>&lt;利用者等の意見の把握方法&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年 3 回運営委員会実施</li> <li>・利用者アンケートの実施及び回答の掲示</li> <li>・年 1 回利用者会議</li> <li>・提案箱の設置</li> <li>・利用者の生の声の聞き取り</li> </ul>	<p>&lt;利用者等から寄せられた意見・要望&gt;</p>	<p>&lt;意見・要望に対する対応&gt;</p>	

《自己評価》

- A：計画、目標を上回って実施
- B：計画、目標を保持して実施
- C：計画、目標を下回って実施